

ZARZĄDZENIE NR 161/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 i pkt 3a uchwały nr LV/392/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023, upoważniającego Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63 768 970,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 36 049 337,28 zł
- 2) dochody majątkowe 27 719 633,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 024 278,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 38 497 935,28 zł
- 2) wydatki majątkowe 34 526 343,43 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Marcin Czerniec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 161/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 200,00	-1 000,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 000,00	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	456 996,41	239,98	457 236,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 781,41	239,98	53 021,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
855			Rodzina	3 061 244,00	3 456,00	3 064 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 555,00	3 456,00	3 006 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 012,00	3 456,00	20 468,00
Razem:				63 766 274,73	2 695,98	63 768 970,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 161/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 253,00	0,00	3 157 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 600,00	0,00	987 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	5 519 160,98	0,00	5 519 160,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 565,00	0,00	205 565,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 285,00	4 000,00	120 285,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 068 776,41	239,98	11 069 016,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 116 447,00	-13 000,00	7 103 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 527 842,00	13 000,00	2 540 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 256,00	-40 000,00	434 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	8 000,00	17 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	45 000,00	53 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 781,41	239,98	53 021,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,02	2,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,35	0,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,61	237,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 485,00	0,00	82 485,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 350,00	0,00	31 350,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	-1 456,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 725,00	19 725,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	25,00	265,00
855			Rodzina	3 401 652,00	3 456,00	3 405 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 555,00	3 456,00	3 006 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 681,00	3 206,00	19 887,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,00	250,00	581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 409 398,43	0,00	8 409 398,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 400,00	15 000,00	263 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 400,00	15 000,00	258 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 800,00	-15 000,00	564 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 834 019,00	0,00	15 834 019,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 400,00	0,00	103 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 400,00	0,00	448 400,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	8 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 731 219,00	0,00	4 731 219,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				73 021 582,73	2 695,98	73 024 278,71

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

- ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych,
- z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz świadczenia rodzinne.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.